
湖北文化旅游集团有限公司
公司债券中期报告
(2023年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“第三节 风险因素”等有关章节内容。

截至 2023 年 6 月末，本公司面临的风险因素与《2022 年年度报告》中披露的“重大风险提示”无重大变化。本公司发行债券付息兑付不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 发行人情况	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	10
第二节 债券事项	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	14
四、 公司债券募集资金情况	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	16
第三节 报告期内重要事项	20
一、 财务报告审计情况	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	20
三、 合并报表范围调整	20
四、 资产情况	20
五、 非经营性往来占款和资金拆借	22
六、 负债情况	22
七、 利润及其他损益来源情况	24
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	24
九、 对外担保情况	24
十、 重大诉讼情况	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	25
十二、 向普通投资者披露的信息	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	25
一、 发行为可交换债券发行人	25
二、 发行为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	25
三、 发行为绿色债券发行人	25
四、 发行为可续期公司债券发行人	25
五、 发行为扶贫债券发行人	26
六、 发行为乡村振兴债券发行人	26
七、 发行为一带一路债券发行人	26
八、 科技创新债或者双创债	26
九、 低碳转型（挂钩）公司债券	26
十、 疏困公司债券	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	26
第六节 备查文件目录	27
财务报表	29
附件一： 发行人财务报表	29

释义

发行人、公司、鄂旅投、湖北文旅	指	湖北文化旅游集团有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期公司债券的投资者
报告期	指	2023年1-6月
报告期末	指	2023年6月末
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	湖北文化旅游集团有限公司
中文简称	湖北文旅集团
外文名称（如有）	Hubei Culture&Tourism Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	HBCT
法定代表人	陈忠
注册资本（万元）	367,388.16
实缴资本（万元）	367,388.16
注册地址	湖北省武汉市 武昌区中北路 86 号汉街总部国际 E 座
办公地址	湖北省武汉市 武昌区中北路 86 号汉街总部国际 E 座
办公地址的邮政编码	430071
公司网址（如有）	http://www.hbctic.com
电子信箱	289019087@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	徐诚
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委委员、总会计师
联系地址	湖北省武汉市武昌区中北路 86 号汉街总部国际 E 座
电话	027-87816627
传真	027-87816605
电子信箱	289019087@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

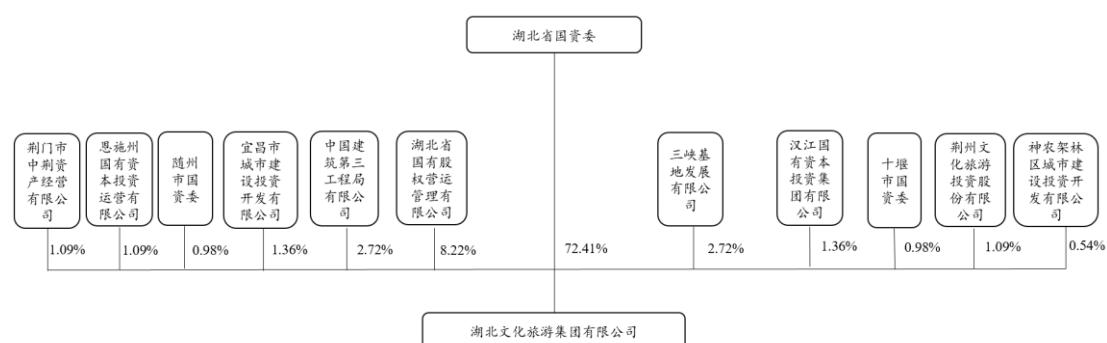
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：湖北省国资委直接持有公司的股权为 72.41%，湖北省国资委通过湖北清能投资发展集团有限公司间接持有公司的股权为 2.89%，则湖北省国资委实际持有公司的股权达到了 75.30%。湖北省国资委持有的公司股份不存在任何质押。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：湖北省国资委直接持有公司的股权为 72.41%，湖北省国资委通过湖北清能投资发展集团有限公司间接持有公司的股权为 2.89%，则湖北省国资委实际持有公司的股权达到了 75.30%。湖北省国资委持有的公司股份不存在任何质押。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：陈忠

发行人的董事长或执行董事：陈忠

发行人的其他董事：易三平、李成俊、刘清华、李成强、张云、刘林青

发行人的监事：无

发行人的总经理：易三平

发行人的财务负责人：徐诚

发行人的其他非董事高级管理人员：罗迈、罗钦、徐诚、吴传彪、周永彪

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

对鄂西生态文化旅游基础设施、相关产业及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务、股权投资及企业并购、项目融资、风险投资业务；景区建设、工业园区建设、土地开发和整理；循环经济及环保开发产业；房地产开发；项目评估咨询服务；国际技术经济合作业务。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司是湖北省委、省政府为实施“两圈一带”战略，推进鄂西圈发展组建的大型国有控股旅游投资集团，于2009年5月正式挂牌，由省政府，宜昌、襄阳、十堰、荆州、荆门、恩施、随州、神农架等8市（州、林区）政府以及长江三峡集团、中建三局、湖北清能集团等大型企业共同出资组建，由省政府控股，目前注册资本36.74亿元。公司前身为湖北省文化旅游投资集团有限公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司，2021年12月更名为湖北文化旅游集团有限公司。公司以“建设美丽湖北，服务美好生活”为使命，以创建全国一流文旅企业为愿景，充分发挥“龙头引领、资源整合、资本放大、品质提升”四大作用，为湖北努力建设全国构建新发展格局先行区贡献湖北文旅力量。目前省内无全业务同质竞争对手。

自成立以来，公司始终牢牢把握主业，精心履行职责，以旅游产业为切入点，认真履行“投资、融资、资本营运”三大职能，迅速发展成为产业特色鲜明、运转规范有序、核心竞争力较强的大型国有控股旅游投资集团，成为振兴湖北旅游经济的引擎，为全省经济跨越发展发挥作用。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

（二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三）主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
文化旅游	13.00	10.92	16.00	8.04	4.51	4.77	-5.64	5.24
体育康养	0.54	0.45	16.67	0.33	-	-	-	-
商贸物流	140.75	138.83	1.36	87.10	73.67	72.29	1.88	85.54
新型城镇建设	7.02	6.74	3.99	4.34	7.69	7.44	3.23	8.92
产业投资	0.07	0.00	100.00	0.04	0.03	0.00	99.93	0.03
其他业务	0.22	0.16	27.27	0.14	0.23	0.10	56.47	0.27
合计	161.60	157.10	2.78%	100.00 %	86.13	84.59	1.78	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司各业务板块不适用产品（或服务）情况。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

(1) 公司 2023 年上半年文化旅游板块收入比上年同期增长 188.25%，营业成本增长 128.93%，毛利率增长 383.69%，主要是由于旅游产业复苏发展，公司景区及文旅园区游客数量增多所致。

(2) 公司 2023 年上半年商贸物流板块收入比上年同期增长 91.05%，营业成本增长 92.05%，毛利率减少 27.66%，主要系商贸业务规模扩大所致。

(3) 公司 2023 年上半年产业投资板块收入比上年同期增长 133.33%，主要系产业投资板块效益提升带来业务收入增加所致。

(4) 体育康养为公司 2022 年新增业务板块，2023 年 1-6 月收入 0.54 亿元，占总收入 0.33%，尚处于起步发展阶段。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目

标

公司以湖北生态文化旅游圈总体规划和相关专业规划为依据，以旅游产业为切入点和突破口，以生态经济、循环经济、文化产业为重点，促进湖北地区景区、旅行社、酒店等旅游产业加快发展。公司成立以来特别是“十三五”时期，公司认真贯彻新发展理念，推进“二次创业、转型突破”，大型文化旅游目的地配套逐步完善、文旅小镇新模式不断落地、数字化新业态项目蓬勃发展，打造了一大批荆楚文化旅游名片。文化旅游、商业贸易、体育康养三大主业板块加快发展、初具规模，形成“多轮驱动、多极支撑”发展格局。文化旅游主业的综合优势进一步增强。培育了以恩施大峡谷、长阳清江画廊、襄阳古隆中等一批引领性、支撑性、标杆性项目，为湖北文化旅游发展贡献了重要力量，形成了景区、酒店、旅行社、交通、演艺、商品、电商、文化创意、规划设计九大业态的文旅全产业链格局。积极融入自贸区建设，打造集仓储、物流、加工、展示、交易于一体的华中地区规模最大、专业化程度最高的国际贸易综合服务平台，取得国家进口肉类指定查验场、湖北跨境电商公共服务仓、货物按状态分类监管仓等外贸综合服务平台资质，开创首单肉类进口、首单加拿大车厘子进口、首单美国水果进口、首单保税农产品出口等多项湖北农产品首单业务，“鄂通全球购”上线营运，入选首批湖北省外贸综合服务试点企业。

“十四五”期间，公司将准确把握新型文化旅游集团的新定位、新使命、新任务，以“建设美丽湖北，服务美好生活”为愿景，锚定“全国一流文旅企业”奋斗目标，充分发挥“龙头引领、资源整合、资本放大、品质提升”四大作用，成长为业主突出、资产优良、运转规范、核心竞争力强的大型国有控股旅游集团和旅游产业龙头企业，为湖北努力建设全国构建新发展格局贡献湖北文旅力量。公司将深刻把握湖北省委、省政府国资国企改革要求，致力于打造千亿级新型文旅集团，推进文旅融合、体旅融合、商旅融合、康旅融合，力争“十四五”期末实现资产规模过1000亿元、综合收入300亿元、利税30亿元。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

1) 债务规模较大的风险

随着近年公司在建项目的逐步推进，公司资本性支出增长，对公司造成一定的刚性债务压力。截至2023年6月末，公司负债总规模为571.80亿元，负债规模较大，可能影响发行人经营和盈利能力。

2) 未来投资支出大幅增加的风险

公司近年来投资活动净现金流出量较大，2023年1-6月投资活动流出的现金流量为27.73亿元。随着发行人对主要景区的深化建设以及新型城镇化项目的顺利推进，未来几年发行人仍有一定投资计划，将增加发行人债务规模，同时提高公司负债水平，增大公司资金压力。如投资项目无法顺利建成并实现收益，公司现金支付能力将受到压力，公司可能存在未来投资支出大幅增加的风险。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

否

（三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司已根据相关法律法规制定了关联交易管理的相关制度，并遵照执行，主要内容如下：要求各下属单位要规范关联方的交易行为，严格执行公司关于关联交易的有关规定。公司本部及各下属单位与关联方发生的关联交易，须遵守国家有关规定，遵循诚实信用和公开、公平、公允及商业原则进行，按照独立企业之间的交易计价结算，不利用关联交易非法

转移企业经济利益或者操纵关联企业的利润。

超过300万元以上的重大关联交易，必须经由公司总经理办公会审批；必要时重大关联交易必须经由董事会批准。

（四）发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	湖北省文化旅游投资集团有限公司 2018年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	18鄂旅01
3、债券代码	150737.SH
4、发行日	2018年9月28日
5、起息日	2018年10月8日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年10月8日
8、债券余额	6.10
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,华创证券有限责任公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖北省文化旅游投资集团有限公司 2019年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19鄂旅01
3、债券代码	151238.SH

4、发行日	2019年3月6日
5、起息日	2019年3月7日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月7日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖北省文化旅游投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21鄂旅01
3、债券代码	178008.SH
4、发行日	2021年3月2日
5、起息日	2021年3月4日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年3月4日
7、到期日	2026年3月4日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖北省文化旅游投资集团有限公司2021年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21鄂旅Y2
3、债券代码	188338.SH
4、发行日	2021年6月29日
5、起息日	2021年6月30日
6、2023年8月31日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2024年6月30日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	每年付息一次，采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,华创证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖北文化旅游集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23鄂旅01
3、债券代码	115093.SH
4、发行日	2023年4月7日
5、起息日	2023年4月11日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年4月11日
7、到期日	2028年4月11日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、还本付息方式	在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、五矿证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	150737.SH
债券简称	18鄂旅01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	本期债券的期限为5年期，并附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
债券代码	151238.SH
债券简称	19鄂旅01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	本期债券的期限为5年期，并附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
债券代码	178008.SH
债券简称	21鄂旅01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	本期债券的期限为5年期，并附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
债券代码	115093.SH
债券简称	23鄂旅01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	本期债券的期限为5年期，并附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115093.SH

债券简称	23鄂旅01
债券全称	湖北文化旅游集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	3.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金全部用于偿还发行人回售的公司债券“20鄂旅01”本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	3.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	3.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	募集资金全部用于偿还回售的公司债券“20鄂旅01”本金
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	3.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

规情况	
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：151238.SH

债券简称	19鄂旅01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）设立专门的偿付工作小组在债券存续期间，发行人指定公司财务部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。（二）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，发行人已按照《管理办法》的规定，聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次债券的债券受托管理人，并与国泰君安证券股份有限公司订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。本期债券存续期间，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表全体债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。（三）制定债券持有人会议规则发行人已按照《管理办法》的规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（四）严格执行信息披露义务发行人将依据相关法律法规，并遵循</p>

	真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券偿债计划的执行与募集说明书约定的一致

债券代码：150737.SH

债券简称	18鄂旅01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）设立专门的偿付工作小组。在债券存续期间，发行人指定公司财务部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。</p> <p>（二）充分发挥债券受托管理人的作用。本期债券引入了债券受托管理人制度，发行人已按照《管理办法》的规定，聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次债券的债券受托管理人，并与国泰君安证券股份有限公司订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。本期债券存续期间，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表全体债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。</p> <p>（三）制定债券持有人会议规则。发行人已按照《管理办法》的规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>（四）严格履行信息披露义务。发行人将依据相关法律法规，并遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券偿债计划的执行与募集说明书约定的一致

债券代码：178008.SH

债券简称	21鄂旅01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）设立专门的偿付工作小组在债券存续期间，发行人指定公司财务部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。（二）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，发行人已按照《管理办法》的规定，聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次债券的债券受托管理人，并与国泰君安证券股份有限公司订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。本期债券存续期间，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表全体债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。（三）制定债券持有人会议规则发行人已按照《管理办法》的规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（四）严格履行信息披露义务发行人将依据相关法律法规，并遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券偿债计划的执行与募集说明书约定的一致

债券代码：188338.SH

债券简称	21鄂旅Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）设立专门的偿付工作小组在债券存续期间，发行人指定公司财务部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。（二）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，发行人已按照《管理办法》的规定，聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次</p>

	<p>债券的债券受托管理人，并与国泰君安证券股份有限公司订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。本期债券存续期间，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表全体债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。（三）制定债券持有人会议规则发行人已按照《管理办法》的规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（四）严格履行信息披露义务发行人将依据相关法律法规，并遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券偿债计划的执行与募集说明书约定的一致

债券代码：115093.SH

债券简称	23鄂旅01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）设立专门的偿付工作小组在债券存续期间，发行人指定公司财务部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。（二）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，发行人已按照《管理办法》的规定，聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次债券的债券受托管理人，并与国泰君安证券股份有限公司订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。本期债券存续期间，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表全体债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。有关债券受托管理人的权利和</p>

	义务，详见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。（三）制定债券持有人会议规则发行人已按照《管理办法》的规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（四）严格执行信息披露义务发行人将依据相关法律法规，并遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券偿债计划的执行与募集说明书约定的一致

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	原材料 6,357,198.34 元，自制半成品及在产品 11,341,172,106.18 元，库存商品 4,627,399,144.36 元，周转材料 11,514,562.60 元，合同履约成本 26,523,137.84 元，消耗性生物

	资产 638,186.00 元，其他 2,089,601,637.40 元。
投资性房地产	房屋、建筑物 6,351,265,272.57 元，土地使用权 1,546,103,098.79 元
固定资产	房屋及建筑物 8,669,103,522.79 元，机器设备 204,684,588.98 元，运输工具 167,340,074.99 元，电子设备 63,343,481.90 元，办公设备 22,776,682.72 元，酒店业家具 108,671,165.84 元，其他 782,558,555.90 元
在建工程	基建工程支出 9,061,063,714.59 元，技术改造工程 340,312,223.49 元，大修理工程 13,125,282.18 元

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
存货	181.03	199.60	-9.30	-
投资性房地产	78.97	82.81	-4.64	-
固定资产	100.27	100.86	-0.58	-
在建工程	94.15	85.36	10.30	-
应收票据	0.33	1.37	-75.91	主要系贸易业务结算形成的银行承兑汇票兑付所致
预付款项	15.76	8.30	89.88	主要系预付工程款增加较多所致
其他流动资产	11.53	8.46	36.29	主要系待抵扣进项税与预缴税金增加所致
债权投资	33.20	24.02	38.22	主要系新增对参股子公司债权投资款所致

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例 (%)
货币资金	58.44	1.28	-	2.19%
存货	181.03	1.32	-	0.73%
固定资产	100.27	3.16	-	3.15%
无形资产	65.81	2.82	-	4.28%

其他（投资性房地产、股票）	86.20	12.37	-	14.35%
合计	491.75	20.95	-	4.26%

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 202.04 亿元和 250.38 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 23%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	13.10	40.00	25.25	78.35	31.29%
银行贷款	0.00	24.04	41.70	93.14	158.88	63.46%
非银行金	0.00	0.00	0.00	13.15	13.15	5.25%

融机构贷款						
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	37.14	81.70	131.54	250.38	100.00%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 25.10 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 46 亿元，且共有 13.1 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 441.67 亿元和 487.18 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	13.10	43.00	30.20	86.30	17.71%
银行贷款	0.00	38.80	88.07	212.52	339.39	69.66%
非银行金融机构贷款	0.00	0.28	2.08	59.13	61.49	12.62%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	52.18	133.15	301.85	487.18	100.00%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 32.60 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 46.00 亿元，且共有 13.10 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	81.52	64.52	26.34	-
应付账款	20.25	29.10	-30.43	主要系偿还部分应付账款所致
一年内到期的非流动负债	41.70	89.04	-53.17	主要系减少较多一年内到期的长期借款和应付债券所致

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
其他流动负债	22.42	14.41	55.55	主要系2023年新增发行10亿元短期融资券所致
长期借款	267.81	214.15	25.06	-
应付债券	66.42	50.22	32.25	主要系新增发行公司债所致

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末,发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债:

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额: 0.29亿元

报告期非经常性损益总额: 1.75亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的:

适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额: 0.20亿元

报告期末对外担保的余额: 0.20亿元

报告期对外担保的增减变动情况: 0.00亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额: 0.20亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10%: 是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存在续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188338.SH
债券简称	21鄂旅Y2
债券余额	7.00
续期情况	未触发
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
[http://www.sse.com.cn/。](http://www.sse.com.cn/)

（以下无正文）

(以下无正文，为湖北文化旅游集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位: 湖北文化旅游集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	5, 843, 637, 066. 05	5, 035, 776, 363. 29
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	22, 468, 010. 62	111, 117, 207. 15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	33, 172, 047. 00	137, 040, 789. 16
应收账款	3, 378, 081, 877. 87	2, 633, 852, 348. 34
应收款项融资	-	-
预付款项	1, 575, 576, 760. 27	830, 320, 121. 55
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	912, 806, 053. 23988	1, 252, 158, 240. 26
其中: 应收利息	288, 587. 08	5, 559, 882. 95
应收股利	509, 807. 41	509, 807. 41
买入返售金融资产	-	-
存货	18, 103, 205, 972. 72	19, 959, 865, 371. 87
合同资产	220, 932, 630. 69	94, 481, 058. 20
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1, 152, 815, 028. 83	846, 193, 851. 52
流动资产合计	31, 242, 695, 447. 29	30, 900, 805, 351. 34
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	3, 319, 758, 080. 15	2, 402, 131, 612. 70
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	2, 800, 000. 00	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	791, 552. 00	791, 552. 00
长期股权投资	1, 736, 639, 101. 66	1, 343, 594, 542. 11
其他权益工具投资	2, 843, 064, 890. 29	2, 804, 290, 923. 75

其他非流动金融资产	2, 649, 176, 310. 28	2, 523, 965, 959. 21
投资性房地产	7, 897, 368, 371. 36	8, 281, 143, 118. 69
固定资产	10, 027, 163, 744. 78	10, 085, 570, 998. 27
在建工程	9, 414, 501, 220. 26	8, 536, 266, 438. 01
生产性生物资产	8, 318, 058. 84	8, 891, 392. 08
油气资产	—	—
使用权资产	137, 963, 800. 40	154, 645, 467. 46
无形资产	6, 580, 922, 372. 59	6, 624, 710, 593. 65
开发支出	28, 887, 029. 88	9, 547, 193. 14
商誉	187, 415, 800. 06	187, 415, 800. 06
长期待摊费用	614, 056, 782. 48	554, 226, 977. 96
递延所得税资产	80, 925, 077. 50	80, 781, 740. 60
其他非流动资产	5, 365, 398, 091. 93	5, 311, 938, 633. 86
非流动资产合计	50, 895, 150, 284. 46	48, 909, 912, 943. 55
资产总计	82, 137, 845, 731. 75	79, 810, 718, 294. 89
流动负债:		
短期借款	8, 151, 587, 341. 90	6, 452, 070, 920. 33
向中央银行借款	—	—
拆入资金	—	—
交易性金融负债	—	—
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	—	—
衍生金融负债	—	—
应付票据	1, 372, 351, 985. 62	1, 449, 934, 279. 88
应付账款	2, 024, 620, 638. 43	2, 910, 187, 475. 43
预收款项	87, 390, 633. 07	129, 328, 454. 75
合同负债	1, 625, 932, 156. 29	3, 442, 520, 871. 23
卖出回购金融资产款	—	—
吸收存款及同业存放	—	—
代理买卖证券款	—	—
代理承销证券款	—	—
应付职工薪酬	66, 820, 860. 87	81, 096, 025. 50
应交税费	110, 716, 941. 12	320, 256, 270. 76
其他应付款	1, 235, 148, 316. 59	1, 091, 492, 832. 35
其中: 应付利息	16, 154, 775. 65	25, 854, 489. 91
应付股利	1, 328, 100. 00	7, 776, 997. 24
应付手续费及佣金	—	—
应付分保账款	—	—
持有待售负债	—	—
一年内到期的非流动负债	4, 169, 843, 857. 08	8, 903, 691, 401. 90
其他流动负债	2, 241, 786, 760. 16	1, 441, 245, 691. 77
流动负债合计	21, 086, 199, 491. 13	26, 221, 824, 223. 90

非流动负债:		
保险合同准备金	—	—
长期借款	26,781,392,490.03	21,414,732,327.09
应付债券	6,641,570,398.14	5,022,131,991.66
其中: 优先股	—	—
永续债	—	—
租赁负债	36,191,300.28	37,445,303.14
长期应付款	839,112,099.20	1,081,194,958.10
长期应付职工薪酬	—	—
预计负债	24,081,000.00	28,862,000.00
递延收益	360,563,277.89	382,634,682.79
递延所得税负债	1,066,282,507.98	1,066,158,398.46
其他非流动负债	344,940,010.87	344,949,138.61
非流动负债合计	36,094,133,084.39	29,378,108,799.85
负债合计	57,180,332,575.52	55,599,933,023.75
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,673,881,600.00	3,673,881,600.00
其他权益工具	4,100,200,000.00	4,100,200,000.00
其中: 优先股	—	—
永续债	4,100,200,000.00	4,100,200,000.00
资本公积	5,682,899,238.56	5,672,711,528.75
减: 库存股	—	—
其他综合收益	207,327,083.28	178,860,607.56
专项储备	2,166,331.13	2,528,305.14
盈余公积	68,714,671.72	68,714,671.72
一般风险准备	—	—
未分配利润	97,006,871.50	203,707,400.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,832,195,796.18	13,900,604,113.81
少数股东权益	11,125,317,360.04	10,310,181,157.33
所有者权益(或股东权益)合计	24,957,513,156.23	24,210,785,271.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	82,137,845,731.75	79,810,718,294.89

公司负责人: 陈忠主管会计工作负责人: 徐诚会计机构负责人: 邱玉新

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位:湖北文化旅游集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产:		

货币资金	2,001,323,300.73	1,988,354,685.66
交易性金融资产	271,000,000.00	2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—
衍生金融资产	—	—
应收票据	—	—
应收账款	—	—
应收款项融资	—	—
预付款项	149,673.22	169,159.32
其他应收款	18,689,192,269.47	17,640,410,092.37
其中：应收利息	831,055,515.31	793,620,892.62
应收股利	0.00	35,252,300.00
存货	—	—
合同资产	—	—
持有待售资产	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—
其他流动资产	—	—
流动资产合计	20,961,665,243.42	19,630,933,937.35
非流动资产：		
债权投资	103,395,356.53	103,445,356.53
可供出售金融资产	—	—
其他债权投资	—	—
持有至到期投资	—	—
长期应收款	—	—
长期股权投资	16,793,991,022.14	15,646,234,111.64
其他权益工具投资	1,552,920,156.00	1,552,219,305.00
其他非流动金融资产	744,745,833.33	744,745,833.33
投资性房地产	—	—
固定资产	132,515,217.76	134,277,431.27
在建工程	—	—
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
使用权资产	—	—
无形资产	1,553,631.52	2,042,502.33
开发支出	—	—
商誉	—	—
长期待摊费用	1,619,960.66	1,859,972.72
递延所得税资产	37,500.00	37,500.00
其他非流动资产	946,317,126.15	946,317,126.15
非流动资产合计	20,277,095,804.09	19,131,179,138.97
资产总计	41,238,761,047.51	38,762,113,076.32
流动负债：		

短期借款	4, 211, 201, 412. 38	3, 783, 131, 583. 50
交易性金融负债	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	—	—
衍生金融负债	—	—
应付票据	—	—
应付账款	—	—
预收款项	—	—
合同负债	—	—
应付职工薪酬	7, 332, 972. 57	6, 657, 795. 07
应交税费	11, 047, 580. 50	14, 345, 593. 83
其他应付款	4, 693, 688, 288. 03	5, 841, 898, 149. 37
其中：应付利息	67, 777. 78	67, 777. 78
应付股利	—	—
持有待售负债	—	—
一年内到期的非流动负债	3, 439, 334, 016. 32	5, 201, 234, 016. 32
其他流动负债	2, 119, 374, 912. 07	1, 162, 064, 652. 92
流动负债合计	14, 481, 979, 181. 87	16, 009, 331, 791. 01
非流动负债：		
长期借款	9, 553, 165, 983. 68	7, 076, 400, 000. 00
应付债券	5, 834, 672, 826. 77	4, 226, 344, 920. 29
其中：优先股	—	—
永续债	—	—
租赁负债	—	—
长期应付款	—	—
长期应付职工薪酬	—	—
预计负债	—	—
递延收益	—	—
递延所得税负债	—	—
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	15, 387, 838, 810. 45	11, 302, 744, 920. 29
负债合计	29, 869, 817, 992. 32	27, 312, 076, 711. 30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3, 673, 881, 600. 00	3, 673, 881, 600. 00
其他权益工具	4, 100, 200, 000. 00	4, 100, 200, 000. 00
其中：优先股	—	—
永续债	4, 100, 200, 000. 00	4, 100, 200, 000. 00
资本公积	3, 523, 684, 786. 23	3, 523, 684, 786. 23
减：库存股	—	—
其他综合收益	—	—
专项储备	—	—
盈余公积	72, 848, 278. 48	72, 848, 278. 48

未分配利润	-1,671,609.52	79,421,700.31
所有者权益（或股东权益）合计	11,368,943,055.19	11,450,036,365.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,238,761,047.51	38,762,113,076.32

公司负责人：陈忠主管会计工作负责人：徐诚会计机构负责人：邱玉新

合并利润表
2023年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	16,159,926,132.33	8,612,729,344.26
其中：营业收入	16,159,926,132.33	8,612,729,344.26
利息收入	—	—
已赚保费	—	—
手续费及佣金收入	—	—
二、营业总成本	16,831,326,339.14	9,312,484,178.00
其中：营业成本	15,709,382,752.92	8,459,018,380.73
利息支出	—	—
手续费及佣金支出	—	—
退保金	—	—
赔付支出净额	—	—
提取保险责任准备金净额	—	—
保单红利支出	—	—
分保费用	—	—
税金及附加	56,446,362.50	36,828,876.98
销售费用	150,495,656.59	81,526,468.08
管理费用	375,149,286.18	323,291,533.46
研发费用	134,461.84	83,192.33
财务费用	539,717,819.11	411,735,726.43
其中：利息费用	—	—
利息收入	—	—
加：其他收益	236,917,399.93	142,355,687.51
投资收益（损失以“-”号填列）	334,658,958.67	670,662,419.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,782,520.40	-2,904,237.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	—	—
汇兑收益（损失以“-”号填列）	—	—
净敞口套期收益（损失以“-”号	—	—

填列)		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	134,600,351.07	55,990,756.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,736,490.17	278,086.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,329,494.27	-135,908.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,762.32	273,301.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,202,261.08	169,669,509.05
加：营业外收入	3,910,018.98	7,837,617.97
减：营业外支出	5,458,130.74	4,301,648.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,654,149.32	173,205,478.69
减：所得税费用	22,185,660.62	53,146,387.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,468,488.70	120,059,090.89
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	13,990,304.15	47,562,506.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,521,815.45	72,496,584.76
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-

(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-	-
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈忠主管会计工作负责人：徐诚会计机构负责人：邱玉新

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	129,867,924.53	108,480,110.93
减：营业成本	-	-
税金及附加	1,603,443.9	1,085,508.89
销售费用	3,596,771.27	121,128.34
管理费用	34,103,463.77	43,390,951.36
研发费用	-	-
财务费用	89,070,175.16	86,577,915.58
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	31,561.55	162,569.21
投资收益（损失以“-”号填列）	38,000,000.00	47,517,604.32
其中：对联营企业和合营企业	38,000,000.00	35,264,089.55

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	5,016,688.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	69,891.49	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,595,523.47	30,001,468.64
加：营业外收入	2,000.00	-
减：营业外支出	0.01	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,597,523.46	30,001,468.64
减：所得税费用	-	-1,978,067.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,597,523.46	31,979,535.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	—	—
8.外币财务报表折算差额	—	—
9.其他	—	—
六、综合收益总额	—	—
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	—	—
（二）稀释每股收益(元/股)	—	—

公司负责人：陈忠主管会计工作负责人：徐诚会计机构负责人：邱玉新

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,449,114,227.01	8,569,585,604.79
客户存款和同业存放款项净增加额	—	—
向中央银行借款净增加额	—	—
向其他金融机构拆入资金净增加额	—	—
收到原保险合同保费取得的现金	—	—
收到再保业务现金净额	—	—
保户储金及投资款净增加额	—	—
收取利息、手续费及佣金的现金	—	—
拆入资金净增加额	—	—
回购业务资金净增加额	—	—
代理买卖证券收到的现金净额	—	—
收到的税费返还	58,360,141.26	252,339,834.17
收到其他与经营活动有关的现金	1,352,865,563.39	4,236,720,037.87
经营活动现金流入小计	17,860,339,931.66	13,058,645,476.83
购买商品、接受劳务支付的现金	15,898,894,842.66	8,332,247,736.31
客户贷款及垫款净增加额	—	—
存放中央银行和同业款项净增加额	—	—
支付原保险合同赔付款项的现金	—	—
拆出资金净增加额	—	—
支付利息、手续费及佣金的现金	—	—
支付保单红利的现金	—	—
支付给职工及为职工支付的现金	434,051,317.68	395,177,918.76
支付的各项税费	322,271,297.38	188,214,918.16
支付其他与经营活动有关的现金	774,455,014.30	3,790,615,162.39

经营活动现金流出小计	17, 429, 672, 472. 02	12, 706, 255, 735. 62
经营活动产生的现金流量净额	430, 667, 459. 64	352, 389, 741. 21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	165, 495, 617. 38	536, 861, 149. 12
取得投资收益收到的现金	37, 633, 381. 41	59, 600, 309. 91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8, 176, 463. 96	272, 720. 00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-504, 284. 70	-216, 031, 120. 89
收到其他与投资活动有关的现金	190, 104, 386. 48	529, 955, 290. 07
投资活动现金流入小计	400, 905, 564. 53	910, 658, 348. 21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1, 129, 993, 875. 12	830, 411, 526. 51
投资支付的现金	347, 390, 099. 28	262, 875, 899. 24
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10, 118, 715. 30	519, 445, 833. 33
支付其他与投资活动有关的现金	1, 285, 749, 873. 27	1, 894, 700, 825. 92
投资活动现金流出小计	2, 773, 252, 562. 97	3, 507, 434, 085. 00
投资活动产生的现金流量净额	-2, 372, 346, 998. 44	-2, 596, 775, 736. 79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	15, 600, 000. 00	802, 560, 000. 00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	18, 461, 239, 357. 10	7, 620, 481, 806. 31
发行债券受到的现金	4, 597, 810, 000. 00	1, 399, 177, 952. 70
收到其他与筹资活动有关的现金	110, 810, 553. 87	220, 925, 870. 96
筹资活动现金流入小计	23, 185, 459, 910. 97	10, 043, 145, 629. 97
偿还债务支付的现金	18, 984, 241, 771. 57	7, 748, 357, 392. 05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1, 218, 913, 619. 19	1, 087, 909, 006. 59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	232, 764, 278. 65	97, 823, 505. 39
筹资活动现金流出小计	20, 435, 919, 669. 41	8, 934, 089, 904. 03
筹资活动产生的现金流量净额	2, 749, 540, 241. 56	1, 109, 055, 725. 94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	807, 860, 702. 76	-1, 135, 330, 269. 64
加：期初现金及现金等价物余额	5, 035, 776, 363. 29	4, 071, 238, 659. 49

六、期末现金及现金等价物余额	5,843,637,066.05	2,935,908,389.85
----------------	------------------	------------------

公司负责人：陈忠主管会计工作负责人：徐诚会计机构负责人：邱玉新

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	—	—
收到的税费返还	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	18,385,506,956.21	10,715,639,163.98
经营活动现金流入小计	18,385,506,956.21	10,715,639,163.98
购买商品、接受劳务支付的现金	—	—
支付给职工及为职工支付的现金	31,340,982.19	26,771,524.84
支付的各项税费	14,160,489.04	8,387,291.07
支付其他与经营活动有关的现金	21,199,012,020.10	12,353,107,843.06
经营活动现金流出小计	21,244,513,491.33	12,388,266,658.97
经营活动产生的现金流量净额	-2,859,006,535.12	-1,672,627,494.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	—	260,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,000,000.00	12,397,294.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,000.00	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	717,807,781.50	441,533,740.38
投资活动现金流入小计	747,910,781.50	713,931,034.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373,618.58	968,631.98
投资支付的现金	1,194,700,851.00	114,608,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	761,745,833.33
支付其他与投资活动有关的现金	247,980,000.00	540,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,443,054,469.58	1,417,323,365.31
投资活动产生的现金流量净额	-695,143,688.08	-703,392,330.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	—	798,560,000.00
取得借款收到的现金	8,601,978,880.00	4,002,640,000.00
发行债券收到的现金	4,597,810,000	1,399,177,952.7
收到其他与筹资活动有关的现金	9,166,448.75	62,053.76
筹资活动现金流入小计	13,208,955,328.75	6,200,440,006.46

偿还债务支付的现金	9,012,250,000.00	4,096,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	615,812,555.63	534,481,759.86
支付其他与筹资活动有关的现金	13,773,934.85	15,068,713.24
筹资活动现金流出小计	9,641,836,490.48	4,646,160,473.10
筹资活动产生的现金流量净额	3,567,118,838.27	1,554,279,533.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	12,968,615.07	-821,740,292.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,988,354,685.66	2,123,171,556.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,001,323,300.73	1,301,431,264.20

公司负责人：陈忠主管会计工作负责人：徐诚会计机构负责人：邱玉新

